

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Saldo Anterior EM 31/12/2014 - R\$ 3.572.937,81	-	-	0,00	0	0,00	1.088.953,49	0%
00.02	Repasse do Contrato de Gestão	25.737.125,00	6.626.593,00	7.283.458,59	9.019.220,41	0,00	22.929.272,00	89%
00.03	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc)	514.742,50	77.369,32	42.862,62	105.213,02	471.482,48	696.927,44	135%
00.04	Receitas Financeiras	185.000,00	71.653,85	115.060,80	168.993,59	33.663,77	389.371,61	210%
00.05	Ações Condicionadas	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%
00.06	Utilização do Fundo de Reserva	-	-	0,00	0	680.000,00	680.000,00	0%
00.07	Utilização do Fundo de Contingência	-	-	0,00	0	394.149,23	394.149,23	0%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		26.436.867,50	6.775.616,17	7.441.382,01	9.293.427,02	1.579.295,48	26.178.673,77	99%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º Trim	Realizado 2º Trim	Realizado 3º Trim	Realizado 4º Trim	Realizado Anual	% Realizado
00.01	Gestão Operacional	23.340.387,98	5.056.470,97	5.848.617,77	5.433.362,31	6.131.587,04	22.470.038,09	96%
01	Recursos Humanos	23.054.124,98	4.989.010,65	5.790.023,92	5.366.691,32	6.071.096,57	22.216.822,46	96%
01.01	Sálarios, encargos e benefícios	23.054.124,98	4.989.010,65	5.790.023,92	5.366.691,32	6.071.096,57	22.216.822,46	96%
01.01.01	Dirigentes - CLT	855.493,42	215.840,67	208.642,53	192.809,84	213.586,15	830.879,19	97%
01.01.01.01	Área Fim	453.230,80	118.720,91	124.707,91	101.590,12	107.487,30	452.506,24	100%
01.01.01.02	Área Meio	402.262,62	97.119,76	83.934,62	91.219,72	106.098,85	378.372,95	94%
01.01.02	Demais Empregados - CLT	22.153.631,56	4.763.328,98	5.573.409,61	5.165.719,15	5.847.408,74	21.349.866,48	96%
01.01.02.01	Área Fim	19.895.067,58	4.322.300,80	5.101.588,77	4.651.273,84	5.252.802,43	19.327.965,84	97%
01.01.02.02	Área Meio	2.258.563,98	441.028,18	471.820,84	514.445,31	594.606,31	2.021.900,64	90%
01.01.03	Estagiários	45.000,00	9.841,00	7.971,78	8.162,33	10.101,68	36.076,79	80%
01.01.03.01	Área Meio	45.000,00	9.841,00	7.971,78	8.162,33	10.101,68	36.076,79	80%
01.01.03.02	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.04	Menores Aprendizizes	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.01	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
01.01.04.02	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
02	Prestadores de Serviços de Área Meio	286.263,00	67.460,32	58.593,85	66.670,99	60.490,47	253.215,63	88%
02.01	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
02.02	Vigilância/ Portaria/ Segurança	-	-	-	-	-	-	0%
02.03	Assessoria Jurídica	59.000,00	15.910,71	15.875,86	14.472,00	12.700,00	58.958,57	100%
02.04	Informática	77.040,00	17.721,54	21.589,94	20.628,98	17.094,34	77.034,80	100%
02.05	Assessoria Administrativa / RH	44.963,00	21.236,28	4.775,98	2.877,24	4.055,80	32.945,30	73%
02.06	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	0%
02.07	Auditoria Independente	51.360,00	1.491,79	5.420,07	17.694,77	15.642,33	40.248,96	78%
02.08	Outros (Locação de impressoras)	53.900,00	11.100,00	10.932,00	10.998,00	10.998,00	44.028,00	82%
03	Custos Administrativos e Institucionais	1.566.121,80	415.264,92	423.661,98	397.862,96	476.677,90	1.446.747,25	92%
03.01	Locação de Imóveis	372.833,74	94.644,08	99.304,30	94.912,97	108.919,44	397.780,79	107%
03.02	Utilidades Públicas	631.000,00	121.723,18	158.351,97	131.312,17	146.007,93	557.395,25	88%
03.03	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, EPIS	135.487,68	13.252,11	27.895,48	29.544,46	34.672,63	105.364,68	78%
03.04	Despesas tributárias e financeiras	55.602,42	16.684,52	19.362,30	14.812,40	5.406,06	56.265,28	101%
03.05	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	178.408,00	44.464,84	20.403,23	45.428,16	59.938,66	170.234,89	95%
03.06	Equipamentos e mobiliário	45.000,00	2.902,68	1.006,52	25.068,05	15.260,79	44.238,04	98%
03.07	Outros (Veículos, Manutenção de instrumentos e Afinação de Piano)	147.789,96	43.935,24	11.741,67	12.000,39	47.791,02	115.468,32	78%
03.08	Apresentações Recursais	-	77.658,27	85.596,51	44.784,36	58.681,37	266.720,51	0%
04	Edificações	384.869,92	56.569,51	36.574,98	89.387,88	54.976,80	237.509,17	62%
04.01	Conservação e manutenção de edificações	282.000,00	42.551,55	32.783,40	62.162,60	52.563,04	190.060,59	67%
04.02	Seguros predial, incêndio, multirisco	43.870,00	10.338,00	3.724,49	27.175,38	1.453,61	42.691,48	97%
04.03	Sistema de segurança / AVCB / automação predial	58.999,92	3.679,96	67,09	49,90	960,15	4.757,10	8%
05	Programa de Ações de Formação Cultural	847.775,00	43.012,02	135.442,89	177.716,80	467.262,74	823.434,45	97%
05.01	Polo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias	12.000,00	-	233,19	682,30	1.222,83	2.138,32	18%
05.01.01	Tatuí - Ensino de Música - Despesas Acessórias	30.000,00	5.281,59	5.594,70	3.182,30	4.717,84	18.776,43	63%
05.01.02	Alimentação/ Camarins	3.500,00	692,88	910,98	1.025,71	727,11	3.356,68	96%
05.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	6.500,00	-	1.979,98	1.747,59	1.349,63	5.077,20	78%
05.01.04	Hospedagem	10.000,00	2.488,00	1.068,00	409,00	278,00	4.243,00	42%



05.01.05	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	5.000,00	1.224,41	280,00	-	1.982,10	3.486,51	70%
05.01.06	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	5.000,00	876,30	1.355,74	-	381,00	2.613,04	52%
05.02	Tatui - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias	15.000,00	302,43	65,00	1.218,20	893,07	2.478,70	17%
05.02.01	FETESP - Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
05.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	2.000,00	50,00	-	-	650,00	700,00	35%
05.02.03	Concertos Didáticos (Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, etc)	2.000,00	252,43	65,00	1.218,20	243,07	1.778,70	89%
05.02.04	Partituras, Livros, Cds, Apostilas, Assinaturas, Material Didático	1.000,00	-	-	-	-	-	0%
05.03	Concessão de Bolsas de Estudos	790.775,00	37.428,00	129.550,00	172.634,00	460.429,00	800.041,00	101%
06	Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional	178.125,00	15.028,24	19.125,43	34.835,11	64.690,23	133.679,01	75%
06.01	Produção de Espetáculos - Grupos Musicais	156.000,00	12.972,00	14.873,64	32.296,05	61.856,23	121.997,92	78%
06.01.01	Alimentação/ Camarins	10.000,00	86,00	149,61	740,00	6.191,33	7.166,94	72%
06.01.02	Solistas e Músicos Convidados	7.000,00	-	3.635,14	-	-	3.635,14	52%
06.01.03	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	10.000,00	-	134,84	-	9.056,90	9.191,74	92%
06.01.04	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, Lavanderia	4.000,00	838,00	-	313,00	769,00	1.920,00	48%
06.01.05	Hospedagem	5.000,00	-	250,00	-	2.229,00	2.479,00	50%
06.01.06	Direito Autoral	12.000,00	-	-	-	-	-	0%
06.01.07	Partituras/Editoração/Arranjos	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
06.01.08	Coordenação OSCT	98.000,00	12.048,00	10.704,05	31.243,05	43.610,00	97.605,10	100%
06.02	Produção de Espetáculos - CIA de Teatro	22.125,00	2.056,24	4.251,79	2.539,06	2.834,00	11.681,09	53%
06.02.01	Alimentação/ Camarins	2.500,00	-	-	-	-	-	0%
06.02.02	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e Ônibus)	4.000,00	-	-	-	-	-	0%
06.02.03	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem	10.000,00	217,54	4.251,79	2.459,06	1.561,00	8.489,39	85%
06.02.04	Hospedagem	1.125,00	-	-	-	973,00	973,00	86%
06.02.05	Direito Autoral	4.500,00	1.838,70	-	80,00	300,00	2.218,70	49%
07	Programa de Comunicação e Imprensa	119.588,33	20.972,00	24.481,80	11.203,15	11.907,50	68.464,45	57%
07.01	Plano de Comun., site, projs, mat. gráficos e publicações	84.588,33	6.600,00	10.302,80	9.233,15	10.252,50	36.388,45	43%
07.02	Assessoria de Imprensa / custos publicidade	35.000,00	14.372,00	14.179,00	1.970,00	1.555,00	32.076,00	92%
08	Aporte para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	0%
09	Aporte para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		26.436.868,03	5.607.317,66	6.487.904,85	6.144.368,21	7.207.002,21	25.446.592,93	96%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		26.436.867,50	6.775.616,17	7.441.382,01	9.293.427,02	1.579.295,48	26.178.673,77	99%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		26.436.868,03	5.607.317,66	6.487.904,85	6.144.368,21	7.207.002,21	25.446.592,93	96%
SALDO FINAL EM 31/12/2015		-0,53	1.168.298,51	953.477,16	3.149.058,81	-5.627.706,73	732.080,84	

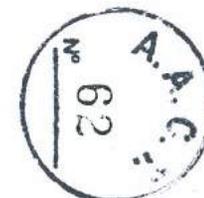
Saldo final em 30/09/2015

Fundo Fixo:	R\$	1.200,00
Contrato de Gestão (aplicação)	R\$	6.140.438,84
Receitas Captadas:	R\$	-
Receitas Captadas (aplicação):	R\$	218.148,73
Fundo de Reserva:	R\$	34,00
Fundo de reserva (aplicação):	R\$	1.904.235,95
Fundo de Contingência	R\$	40,00
Fundo de Contingência (aplicação):	R\$	737.846,09
Pronac:	R\$	-
	R\$	9.001.943,61

O saldo acima não compõe o orçamento previsto x realizado de 2015. O relatório de orçamento previsto x realizado é uma demonstração exclusivamente da movimentação do ano de 2015. Vale ressaltar que se fossemos considerar o saldo anterior na composição do orçamento, o mesmo seria apenas com os valores que compõe R\$ 6.359.787,57 pois são referentes as contas que podemos utilizar para pagamento das despesas aprovadas no Plano de Trabalho (Fundo Fixo, Contrato de Gestão e Receitas Captadas). O saldo dos Fundos de Reserva e Contingência são para utilização em casos descritos em sua composição.

Composição Extrato Bancário em 31/12/2015

Fundo Fixo:	R\$	1.200,00
Contrato de Gestão (aplicação)	R\$	38.245,72
Receitas Captadas:	R\$	11.418,24
Receitas Captadas (aplicação):	R\$	266.216,88
Pronac:	R\$	415.000,00
Saldo final (Bancário) em 31/12/2015	R\$	732.080,84



Saldo final (Bancário) em 30/09 R\$ 6.359.787,57
 Saldo final do orçamento 4º trim R\$ (5.627.706,73)
 Saldo final (Bancário) em 31/1 R\$ 732.080,84

Movimentação Fundos:

Fundo de Reserva

Saldo 30/09/2015 1.904.269,95
 Rendimentos Acumulados no Tri 31.781,88
 Encargos e Tarifas Acumulados 0,00
 Resgate acumulado no Trimestre 680.000,00
 Saldo em 31/12/2015 1.256.051,83

Fundo de Contingência

Saldo 30/09/2015 737.886,09
 Rendimentos Acumulados no Tri 9.334,05
 Encargos e Tarifas Acumulados 52,50
 Resgate acumulado no Trimestre 394.149,23
 Saldo em 31/12/2015 353.018,41

Saldo Total com os Fundos em 2.341.151,08

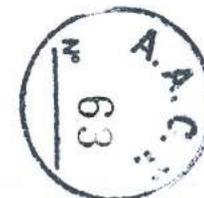
IMPORTANTE: A AACT apresenta nesse relatório do 4º trimestre de 2015 o Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, de acordo com o plano de trabalho de 2015 ora aprovado. Dessa forma, o saldo final referente ao 1º trimestre de 2015 não houve alteração, entretanto, houve sim alterações entre linhas, pois, havia rubricas no plano de trabalho de 2014 que não há nesse plano de trabalho de 2015, não impactando de nenhuma forma o saldo final, houve apenas reclassificações de despesas.

JUSTIFICATIVAS:

- 1- No ano de 2015 tivemos um contingenciamento de R\$ 2.807.853,00 no repasse para AACT, sendo composto por R\$1.000.000,00 referente a parte da 4ª parcela realizada em 15/09/2015 e a totalidade da 5ª parcela que estava prevista para 05/12/2015. O montante de R\$ 1.000.000,00 foi repassado em 06/01/2016.
- 2- Foi feita uma reclassificação de R\$ 35,40 no 1º trimestre nesta rubrica devido a um erro no sistema.
- 3- Nesse 4º trimestre as receitas financeiras foram acima do previsto devido recebimento antecipado da primeira parcela do C.G. e devido ao aumento da taxa de juros da SELIC.
- 4- A utilização do Fundo de Reserva foi realizada devido ao contingenciamento de parte da 4ª parcela de 2015 e a totalidade da 5ª parcela, sendo necessária para custear as despesas do mesmo ano.
- 5- A utilização do Fundo de Contingência se fez mediante autorização da SEC através do ofício UFC 213/2015 para repor as despesas com apresentações recursais.
- 6- O percentual de 107% deve-se as despesas com a mudança do anexo IX para um novo local que irá impactar na redução dos gastos em 2016.
- 7- O percentual de 101% se deve ao aumento do IOF impactado pelo aumento da taxa de juros da Selic. Houve reclassificação de despesas nesta rubrica referente ao 1º e 2º trimestre devido um problema em nosso sistema que estava considerando outras despesas não pertinentes a essa rubrica.
- 8- Nesse 4º trimestre tivemos pagamentos com apresentações recursais que conforme UFC não devem ser previstas no orçamento, mas sim tratadas como contingência com utilização do fundo de Contingência. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência pois os valores a pagar são superiores a R\$ 8 milhões em ações trabalhistas (esse valor foi corrigido em outubro de 2015 devido a mudança no cálculo de TR para IPCA conforme processo ARGLNC-479-60.2011.5.4.0231 TCT) oriundas do período prè OS com apenas R\$ 353 mil de saldo de fundo. Como as ações são antigas (2007/2008) a nossa previsão e de que o julgamento nas instancias finais e condenação ocorram nos próximos dois anos, o que impactará no nosso equilíbrio financeiro e respectiva insolvência.

Recolhimento de Apresentação Recursal

Dados do Requerente	Ano 2015				
	NOME	Dta. pagto	V. GRU	V. FGTS	V. Sentença
Claudio E Casarini	02/02/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -	



Sídinei Aparecido Oliveira Vieira	02/02/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Milton Piresda Silva Junior	02/02/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Deni Feijó	06/02/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Valéria de Fátima Gonçalves Veagnoli	25/02/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Isaura Cristina Godoi	20/03/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 7.485,83	R\$ -
Sandra Regina Rodrigues Santos	20/03/2015	R\$ 800,00	R\$ 7.485,83	R\$ -
Irene Souza Lima de Almeida	20/05/2015	R\$ 1.000,00	R\$ 7.485,83	R\$ -
Antonio Carlos de Moraes	20/05/2015	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -
João Paulo Machado	27/05/2015	R\$ 300,00	R\$ 7.485,83	R\$ -
Deni Feijó	08/06/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Patrícia Casamiro Rafael	08/06/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Sídinei Aparecido Oliveira Vieira	08/06/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Geraldo Ribeiro da Silva	15/06/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Demerson Aparecido de Miranda	19/06/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Irineu Domingos Gregório	19/06/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Valéria de Fátima Gonçalves Veagnoli	19/06/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Jussara Pessa	25/06/2015	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.932,40
Leopoldo Felicio Artuzo de Andrade	03/07/2015	R\$ -	R\$ 7.485,83	R\$ -
Jair Teodoro de Paula	30/07/2015	R\$ -	R\$ 14.971,65	R\$ -
Jorge Luiz Ribeiro	06/08/2015	R\$ -	R\$ 16.366,10	R\$ -
Karen Fernandes	07/08/2015	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.960,75
Irineu Domingos Gregório	02/10/2015	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Adriano Bueno	28/10/2015	R\$ 600,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Jorge Luiz Ribeiro	30/10/2015	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -
Marisa Vieira Lopes	04/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 16.366,10	R\$ -
Odilon Viana Assis Lamego	04/12/2015	R\$ 600,00	R\$ 8.183,06	R\$ -
Geraldo Ribeiro da Silva	15/12/2015	R\$ -	R\$ 8.183,06	R\$ -

TOTAL	2015	R\$ 5.520,00	R\$ 253.307,36	R\$ 7.893,15
--------------	-------------	---------------------	-----------------------	---------------------

R\$ 266.720,51

9- Houve reclassificação nesta rubrica no 1º e 2º trimestre devido a erros em nosso sistema

10- O percentual de 101% deve-se ao evento extra dos bolsistas na apresentação Flash Mob em dezembro de 2015.

11- Apesar das economias geradas em diversas rubricas, estas não comprometeram o atingimento das metas firmadas no plano de trabalho das áreas artísticas e pedagógicas.

12- Apesar das economias geradas em diversas rubricas, estas não comprometeram o atingimento das metas firmadas no plano de trabalho das áreas artísticas, pedagógicas e administrativas. Mesmo com as economias geradas reiteramos o nosso pedido de suplementação para reequilíbrio do contrato em 2016 devido ao contingenciamento de parte da 4ª parcela e da 5ª parcela totalizando R\$ 2.807.853,00. Reforçamos a necessidade de aporte no fundo de contingência conforme já relatado no item 6.

Prof. Dr. Henrique Antran Dourado
Diretor Executivo
CPF 774.190.817-00

André Nunes Fernandes
Diretor Adm. Financeiro

